

2019 年度
新乡广播电视台部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 新乡广播电视台概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡广播电视台概况

一、部门职责

新乡广播电视台是在 1950 年原平原省电台基础上发展起来的，1984 年新乡电视台成立。1992 年 12 月新乡有线电视电视台成立。2000 年新乡电视台与新乡有线电视电视台合并为新的新乡电视台。2012 年 8 月，新乡电视台与新乡广播电台合并为新乡广播电视台，为正处级全供事业单位。

主要职责：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针、政策。

（二）负责宣传市委、市政府的重要政策和重大决策部署；开展全市性重大活动宣传报道工作，把握正确舆论导向和宣传方针，为地方经济社会发展服务。

（三）参与拟定市级广播电视事业和广播电视产业发展规划并组织实施；推进广播电视技术改造和发展；运用广播电视高新技术科研成果，提升广播电视的科技含量和水平。

（四）负责全市广播电视的传输和覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视节目内容的审核把关和节目管理工作；负责广播电视设施的维护管养工作。

（五）负责全市广播电视队伍建设、配合做好国有资产管理等工作；研究和推进内部管理体制及运行机制改革。

二、机构设置

新乡广播电视台内设机构 18 个，包括办公室、财务科、人力资源部、总编室、党办、新闻中心、节目部、技术部、发射部、播出部、大活动中心、社教中心、交通广播、新媒体中心、广告中心、工会、产业发展部。

从决算单位构成看，新乡广播电视台决算包括：本级决算。

2019 年度新乡广播电视台现有 4 套电视节目，1 个广播频率。承担着转播中央、省级广播电视信号的无线转播任务，和国家地面数字信号转播覆盖任务。全台拥有新乡新闻网、直播新乡 APP 新乡广播电视台微信公众号、新乡交通广播 991 微信公众号、新乡新闻网新浪微博公众号共计五个，是河南省首批取得互联网新闻信息服务许可证的单位之一。

全台共有 18 个在编部（室），实际工作运转的部（室）达到 20 多个。5 个办公区。办公区域多，专业岗位多。现有在职人员 352 人，其中在编全供人员 115 人，占三分之一；在编自收自支人员 53 人，台聘人员 184 人，经费需要我台自筹承担，另外还有 74 名离退休人员的部分经费也需要我台自筹承担。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，既新乡广播电视台本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡广播电视台

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3354.14	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		16	
四、事业收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	3659.04
五、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	18	395.23
六、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	19	136.35
七、其他收入	7		十二、农林水支出	20	3.00
	8			21	
本年收入合计	9	3354.14	本年支出合计	22	4193.62
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	3022.44	年末结转和结余	24	2372.97
	12			25	
总计	13	6566.58	总计	26	6566.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门:新乡广播电视台

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3544. 14	3544. 14					
2070199	其他文化和旅游支出	209. 00	209. 00					
2070699	其他新闻出版电影支出	70. 04	70. 04					
2070804	广 播	90. 00	90. 00					
2070805	电视	2635. 53	2635. 53					
2070899	其他广播电视台支出	5	5					
2080502	事业单位离退休	222. 02	222. 02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159. 42	159. 42					
2080801	死亡抚恤	1. 5	1. 5					
2089901	其他社会保障和就业支出	12. 29	12. 29					
2101102	事业单位医疗	68. 17	68. 17					
2101103	公务员医疗补	68. 18	68. 18					
2130199	其他农业支出	3	3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：新乡广播电视台

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4193.62	3254.03	939.58			
2070199	其他文化和旅游支出	198.45		198.45			
2070699	其他新闻出版电影支出	15.23		15.23			
2070804	广播	90.00		90.00			
2070805	电视	3343.06	2722.46	620.60			
2070899	其他广播电视台支出	12.30		12.3			
2080502	事业单位离退休	222.02	222.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.42	159.42				
2080801	死亡抚恤	1.5	1.5				
2089901	其他社会保障和就业支出	12.29	12.29				
2101102	事业单位医疗	68.17	68.17				
2101103	公务员医疗补	68.18	68.18				
2130199	其他农业支出	3		3			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：新乡广播电视台

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3544.14	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		16			
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	3659.04	3659.04	
	5		八、社会保障和就业支出	18	395.23	395.23	
	6		九、卫生健康支出	19	136.35	136.35	
	7		十二、农林水支出	20	3.00	3.00	
	8			22			
本年收入合计	9	3544.14	本年支出合计	23	4193.62		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	2372.97		
一、一般公共预算财政拨款	11	3022.44		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	6566.58	总计	28	6566.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：新乡广播电视台

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4193.62	3254.03	939.58
2070199	其他文化和旅游支出	198.45		198.45
2070699	其他新闻出版电影支出	15.23		15.23
2070804	广播	90.00		90.00
2070805	电视	3343.06	2722.46	620.60
2070899	其他广播电视台支出	12.30		12.3
2080502	事业单位离退休	222.02	222.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.42	159.42	
2080801	死亡抚恤	1.5	1.5	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.29	12.29	
2101102	事业单位医疗	68.17	68.17	
2101103	公务员医疗补	68.18	68.18	
2130199	其他农业支出	3		3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：新乡广播电视台

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1044.43	30201	办公费	9.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.64	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	719.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.15	30206	电费	7.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.7	30207	邮电费	4.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	86.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.34	30211	差旅费	3.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	225.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.7	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	214.20	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	1	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	37.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	53.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.69	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
人员经费合计		3112.46	公用经费合计					141.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡广播电视台

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.24		26.24		26.24	2	25.61				23.81	1.8

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：新乡广播电视台

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 6566.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.82 万元，增加 0.15%。主要原因是 2019 年度人员每年度薪级工资调整增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6566.58 万元，其中：财政拨款收入 3544.14 万元，占 53.97%；年初结转结余 3022.44 万元，占 46.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6566.58 万元，其中：基本支出 3254.04 万元，占 49.55%；项目支出 939.58 万元，占 14.31%；年末结转结余 2372.97 万元，占 36.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 3544.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 885.22 万元，下降 19.98%。主要原因是 2018 年度有项目资金进行设备采购，而 2019 年未安排采购。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4193.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.5 万元，下降 6%。主要原因是 2018 年度有项目资金进行设备采购，而 2019 年未安排采购。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4193.61 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 3659.04 万元，占 87.25%；社会保障和就业支出 395.22 万元，占 9.42%；卫生健康支出 136.35 万元，占 3.25%；农林水支出 3 万元，占 0.08%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4623.8 万元，支出决算为 4193.61 万元，完成年初预算的 90.7%。其中：

1. 其他文化和旅游支出（2070199）。年初预算为 0 万元，支出决算为 198.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做年初预算都归类为 2070805（类）文化体育与传媒支出。

2. 其他新闻出版电影支出（2070699）。年初预算为 70.4 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 21.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目在 2019 年期间支付未完成，资金结转至下年使用。

3. 广播（2070804）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

4. 电视（2070805）。年初预算为 3939.76 万元，支出决算为 3343.06 万元，完成年初预算的 84.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中部分资金在支出时明

细到保险相关类款项，还有部分资金在实际执行时分类到其他文化传媒支出类款项。

5. 其他广播电视支出（2070899）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算都归类为 207（类）文化体育与传媒支出。

6. 事业单位离退休（2080502）。年初预算为 215.94 万元，支出决算为 222.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因期间有 7 人退休，并有退休人员休养费及相关补贴发放。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 159.42 万元，支出决算为 159.42 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 死亡抚恤（2080801）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员死亡不可预知。

9. 其他社会保障和就业支出（2089901）。年初预算为 12.29 万元，支出决算为 12.29 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 事业单位医疗（2101102）。年初预算为 68.17 万元，支出决算为 68.17 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 公务员医疗补（2101103）。年初预算为 68.18 万元，支出决算为 68.18 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 其他农业支出（2130199）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异原因为此项目为期间财政统一拨付的专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4193.61 万元。其中：人员经费 3112.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1081.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.24 万元，支出决算为 25.61 万元，完成预算的 94.23%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，执行八项规定，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 23.81 万元，完成预算的 90.74%，占 93.24%；公务接待费支出决算 1.8 万元，完成预算的 90%，占 6.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 元。完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 26.24 万元，支出决算为 23.81 万元，完成预算的 91.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是执行八项规定，压缩开支。

公务用车购置支出为 0 万元。购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 23.81 万元。主要用于单位公务车辆和直播转播车的运行汽油及车载设备和车辆的维修维护的支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是执行八项规定，压缩开支。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.8 万元。主要用于兄弟台的学习交流时的公务接待和宣传任务的大型晚会的演职员盒饭。2019 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 257 人次，各大型晚会演职人员 400 余人。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

单位领导高度重视预算绩效管理工作，深刻认识实施预算绩效管理的必要性，指定专人负责预算执行的监督进行，保证优化财政资金配置使用，做到物尽其用。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对年度预算设立的各项项目认真执行，积极推进，坚持科学规范，公开透明。有效地使用了各项资金，使财政拨款支付的项目资金发挥最大作用。

（三）重点绩效评价结果。

我单位对各项重点项目的绩效评价高度重视，在尽可能节约资金的情况下，抽调精兵强将，高质量高标准，精益求精，体现出主流媒体的影响力、公信力。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为全供事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 242.39 万元，其中：政府采购货物支出 117.39 万元、政府采购工程支出 12.95 万元、政府采购服务支出 112.05 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 19 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 18 辆，包括轿车、客车以及其他乘用车；单位价值 50 万元以上通用设备 21 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。